

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-17.023.602,40	-84.588.347,43
A) Cobros:		256.817.022,72	271.560.731,69
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		84.710.512,78	84.794.976,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas		64.749.291,85	63.921.655,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		29.466.202,42	35.687.851,39
5. Intereses y dividendos cobrados		1.357.735,14	1.495.018,82
6. Otros Cobros		76.533.280,53	85.661.229,25
B) Pagos:		273.840.625,12	356.149.079,12
7. Gastos de personal		85.280.254,92	80.920.638,35
8. Transferencias y subvenciones concedidas		33.613.444,75	39.527.926,19
10. Otros gastos de gestión		52.351.599,93	74.335.790,88
12. Intereses pagados		25.644.219,19	27.293.088,90
13. Otros pagos		76.951.106,33	134.071.634,80
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-17.023.602,40	-84.588.347,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.464.364,41	-5.646.013,71
C) Cobros:		95.123,00	67.993,97
1. Venta de inversiones reales		50.000,00	67.993,97
2. Venta de activos financieros		45.123,00	
D) Pagos:		1.559.487,41	5.714.007,68
5. Compra de inversiones reales		1.323.230,09	5.714.007,68
6. Compra de activos financieros		236.257,32	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.464.364,41	-5.646.013,71
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		18.271.323,80	111.895.394,39
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		43.443.200,95	124.464.825,96
4. Préstamos recibidos		43.443.200,95	124.464.825,96
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		25.171.877,15	12.569.431,57
7. Préstamos recibidos		25.171.877,15	12.569.431,57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		18.271.323,80	111.895.394,39
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		4.430.092,93	-63.369.644,75
I) Cobros pendientes de aplicación		377.253.767,43	356.759.078,41
J) Pagos pendientes de Aplicación		372.823.674,50	420.128.723,16
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		4.430.092,93	-63.369.644,75
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.213.449,92	-41.708.611,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		45.704.675,25	87.413.286,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		49.918.125,17	45.704.675,25